

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	0001 CHARGES GENERALES					
	PRODUITS ENTRETIEN					
16/02/2015	Achats ampoules 2014 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		370,80	370,80		61,80
12/03/2015	Fourniture trimestrielle Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		105,60	105,60		17,60
12/06/2015	Fourniture trimestrielle Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		110,40	110,40		18,40
12/09/2015	Fourniture trimestrielle Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		110,40	110,40		18,40
10/12/2015	Fourniture trimestrielle Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		110,40	110,40		18,40
	Total compte 60410000 PRODUITS ENTRETIEN		807,60	807,60		134,60
	EAU FROIDE					
02/02/2015	Facture du 02/02/15 456m3 Four: EAU DE PARIS		1493,42	1493,42		107,35
04/05/2015	Facture du 04/05/15 427m3 Four: EAU DE PARIS		1412,23	1412,23		101,95
04/08/2015	Facture du 04/08/15 - 460m3 Four: EAU DE PARIS		1520,52	1520,52		109,77
03/11/2015	Facture du 03/11/15 457m3 Four: EAU DE PARIS		1510,67	1510,67		109,05
	Total compte 60610001 EAU FROIDE		5936,84	5936,84		428,12
	E.D.F. SERV.GX Cpteur 069					
19/02/2015	Facture du 19/02/15 Four: E.D.F Entreprises		405,32	405,32		61,20
22/04/2015	Facture du 22/04/15 Four: E.D.F Entreprises		332,25	332,25		50,42
26/06/2015	Facture du 26/06/15 Four: E.D.F Entreprises		236,82	236,82		34,52
21/08/2015	Facture du 21/08/15 Four: E.D.F Entreprises		228,56	228,56		33,14
21/10/2015	Facture du 21/10/15 Four: E.D.F Entreprises		270,68	270,68		40,16
22/12/2015	Facture du 22/12/15 Four: E.D.F Entreprises		382,37	382,37		58,78
	Total compte 60610002 E.D.F. SERV.GX Cpteur 069		1856,00	1856,00		278,22
	DEPENSES DIVERSES N/REC.					
28/05/2015	Rembt facture castorama à Mme GULLION		41,50			
01/07/2015	Cogeferm commande clés Four:S.A. COGEFERM		276,66			
27/07/2015	Mr DE TURRIS fourniture 2clefs VIP		110,66CR			
09/10/2015	Fourniture 2 Badges à Mme BARON		47,88CR			
	Total compte 60630002 DEPENSES DIVERSES N/REC.		159,62			
	ENTRETIEN IMMEUBLE					
12/01/2015	Entretien 01/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		1382,29	1382,29		230,38
12/02/2015	Entretien 02/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		1382,29	1382,29		230,38
12/03/2015	Entretien 03/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		1382,29	1382,29		230,38
12/04/2015	Entretien 04/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		1382,29	1382,29		230,38
12/05/2015	Entretien 05/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		1423,79	1423,79		237,30
12/06/2015	Entretien 06/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		1423,79	1423,79		237,30
12/07/2015	Entretien 07/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		1423,79	1423,79		237,30
12/08/2015	Entretien 08/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		1423,79	1423,79		237,30
12/09/2015	Entretien 09/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		1423,79	1423,79		237,30
12/10/2015	Entretien 10/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		1423,79	1423,79		237,30
10/11/2015	Entretien 11/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		1423,79	1423,79		237,30
10/12/2015	Entretien 12/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		1423,79	1423,79		237,30
	Total compte 61510000 ENTRETIEN IMMEUBLE		16919,48	16919,48		2819,92
	PETITS TRVX D'ELECTRICITE					
28/03/2015	Programmation clé de proximité Four:Syndicat BAILLY		239,40	239,40		39,90
04/06/2015	Remplac luminaire défectueux Four:S.A.R.L. ECOMEELEC		198,90	198,90		18,08
25/07/2015	Remplacement de lampes Four:Syndicat BAILLY		172,20	172,20		28,70

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	0001 CHARGES GENERALES					
24/12/2015	Remise en état câblage douille Four:S.A.R.L. ECOMIEC Total compte 61510001 PETITS TRVX D'ELECTRICITE		181,10 791,60	181,10 791,60		16,46 103,14
	DESOURISATION					
12/03/2015	Désourisation Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		78,00	78,00		13,00
12/06/2015	Désourisation Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		84,00	84,00		14,00
12/09/2015	Désourisation Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		84,00	84,00		14,00
10/12/2015	Désourisation Four:S.A.R.L. T.P.V.S. Total compte 61510002 DESOURISATION		84,00 330,00	84,00 330,00		14,00 55,00
	PETITS TRVX DE PLOMBERIE					
22/12/2015	Remplacement robinet de puisage Four:Société CPL BATIMENT Total compte 61510007 PETITS TRVX DE PLOMBERIE		249,61 249,61	249,61 249,61		22,69 22,69
	PETITS TRVX DE SERRURERIE					
13/01/2015	Extraction cylindre local vélos Four:Société CLES RAPIDES Total compte 61510008 PETITS TRVX DE SERRURERIE		99,00 99,00	99,00 99,00		9,00 9,00
	ENTRETIEN EXTINCTEURS					
19/05/2015	Vérification extincteur Four:S.A.R.L. ELITINCENDIE Total compte 61510011 ENTRETIEN EXTINCTEURS		121,80 121,80		121,80 121,80	20,30 20,30
	CONTRAT PORTES COUPE-FEU					
22/12/2015	Vérif annuelle des portes coupe feu Four:Société B.E.P.P.I. Total compte 61510012 CONTRAT PORTES COUPE-FEU		216,32 216,32	216,32 216,32		36,05 36,05
	CONTRAT EXUT.DESENFUMAGE					
30/01/2015	Contrat entretien exutoires de désenfume Four:Société B.E.P.P.I. Total compte 61510013 CONTRAT EXUT.DESENFUMAGE		179,40 179,40	179,40 179,40		29,90 29,90
	TRAVAUX IMPORTANTS					
19/02/2015	Remplacement 3 détecteurs de présence Four:S.A.R.L. ECOMIEC		667,96		667,96	60,72
18/06/2015	Dandeville trvx peinture mur palier Four: DANDEVILLE OLIVIER Total compte 61520000 TRAVAUX IMPORTANTS		1023,00 1690,96		1023,00 1690,96	93,00 153,72
	ENTRETIEN JARDIN					
02/11/2015	Entretien 09/15 Four: ZINC DE FLEURS Total compte 61561000 ENTRETIEN JARDIN		156,00 156,00	156,00 156,00		26,00 26,00
	ASSURANCES					
01/01/2015	Prime assurance 01/01/15 au 31/12/15 Four:Monsieur JARDIN ARNAUD Total compte 61610000 ASSURANCES		5792,19 5792,19		5792,19 5792,19	
	ENVOI CONVOCATION & P.V.					
30/04/2015	Frais envoi Convocation AGO 26/05/15 Four:Cabinet PAGESTI NON TAXABLES	00005557	144,76			
27/05/2015	Frais envoi PV AGO du 26/05/15 Four:Cabinet PAGESTI NON TAXABLES Total compte 62130001 ENVOI CONVOCATION & P.V.	00005559	122,76 267,52			
	FRAIS DIVERS SYNDIC					
25/06/2015	Honoraire suivi rdv expertise du 25/06/1 Four:Cabinet PAGESTI FRAIS TAXABLES Total compte 62220002 FRAIS DIVERS SYNDIC	00005561	216,00 216,00			36,00 36,00
	VACATION ASSEMBLEE GLE					
27/05/2015	Frais vacation AGO du 26/05/15 Four:Cabinet PAGESTI FRAIS TAXABLES Total compte 62260001 VACATION ASSEMBLEE GLE	00005558	264,00 264,00			44,00 44,00
	HONORAIRES EXPERT					
11/12/2015	Frais de recherche Total compte 62260004 HONORAIRES EXPERT		51,00 51,00			
	HONORAIRES AVOCAT					
09/02/2015	Bruder aff: SDC 7 DENAIN Four:Maître BRUDER Emmanuel		1680,00		1680,00	280,00

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	0001 CHARGES GENERALES					
25/02/2015	Bruder aff: sdc7DENAIN audience 24/02/15 Four:Maître BRUDER Emmanuel		960,00		960,00	160,00
18/05/2015	Bruder analyse note n°1 de l'expert Four:Maître BRUDER Emmanuel		480,00		480,00	80,00
06/07/2015	Bruder préparation rdv d'expertise Four:Maître BRUDER Emmanuel		1200,00		1200,00	200,00
17/07/2015	Bruder aff: Sdc 120Magenta /Sdc 7 Denain Four:Maître BRUDER Emmanuel		360,00		360,00	60,00
30/09/2015	Bruder hono procédure sdc 120 bd Magenta Four:Maître BRUDER Emmanuel		1800,00		1800,00	300,00
14/10/2015	Bruder hono aff: Sdc 7 Denain Four:Maître BRUDER Emmanuel		720,00		720,00	120,00
05/11/2015	Hono rdv expertise aff: SDC 7 DENAIN Four:Maître BRUDER Emmanuel		480,00		480,00	80,00
11/12/2015	Bruder hono procédure SDC 7 DENAIN Four:Maître BRUDER Emmanuel		960,00		960,00	160,00
17/12/2015	Bruder hono aff: SDC 7 DENAIN Four:Maître BRUDER Emmanuel		720,00		720,00	120,00
	Total compte 62260010 HONORAIRES AVOCAT		9360,00		9360,00	1560,00
	HONORAIRES SYNDIC					
01/01/2015	HONORAIRES SYNDIC	00004699	1767,00			294,50
01/04/2015	HONORAIRES SYNDIC	00004972	1767,00			294,50
01/07/2015	HONORAIRES SYNDIC	00005140	1806,00			301,00
01/10/2015	HONORAIRES SYNDIC	00005787	1806,00			301,00
	Total compte 62261000 HONORAIRES SYNDIC		7146,00			1191,00
	FRAIS BANCAIRE					
31/12/2015	Com de gestion 2015		181,44		181,44	
	Total compte 62700000 FRAIS BANCAIRE		181,44		181,44	
	TAXE DE BALAYAGE					
05/01/2015	TAXE BALAYAGE 2014 Four: TRESOR PUBLIC		1051,00	1051,00		
11/12/2015	Taxe Balayage 2015 Four: TRESOR PUBLIC		1051,00	1051,00		
	Total compte 63210000 TAXE DE BALAYAGE		2102,00	2102,00		
	Total clé 0001 CHARGES GENERALES		54894,38	29643,85	17146,39	6947,66
	0002 CHARGES ASCENSEURS					
19/02/2015	E.D.F. ASCENSEUR Cpteur 559 Facture du 19/02/15 Four: E.D.F Entreprises		267,09	267,09		37,69
22/04/2015	Facture du 22/04/15 Four: E.D.F Entreprises		226,55	226,55		32,51
26/06/2015	Facture du 26/06/15 Four: E.D.F Entreprises		111,70	111,70		13,44
21/08/2015	Facture du 21/08/15 Four: E.D.F Entreprises		108,44	108,44		12,90
21/10/2015	Facture du 21/10/15 Four: E.D.F Entreprises		125,65	125,65		15,77
22/12/2015	Facture du 22/12/15 Four: E.D.F Entreprises		282,34	282,34		41,88
	Total compte 60610072 E.D.F. ASCENSEUR Cpteur 559		1121,77	1121,77		154,19
	ENTRET.COMPLET ASCENSEUR					
02/01/2015	Entretien 1er trimestre 2015		550,00	401,50		50,00
05/03/2015	Entretien 2ème trimestre 15 Four:Société MCA		555,28	405,35		50,48
09/06/2015	Entretien 3ème trimestre 2015 Four:Société MCA		555,28	405,35		50,48
10/09/2015	Entretien 4ème trimestre 15 Four:Société MCA		555,28	405,35		50,48
	Total compte 61560072 ENTRET.COMPLET ASCENSEUR		2215,84	1617,55		201,44
	MAINTENANCE TELE ALARME					
06/02/2015	Facture du 06/02/15 Four: ORANGE		38,41			6,40
08/04/2015	Facture du 04/04/15 Four: ORANGE		40,82			6,80
08/06/2015	Facture du 08/06/15 Four: ORANGE		40,51			6,75
06/08/2015	Facture du 06/08/15 Four: ORANGE		40,42			6,74
06/10/2015	Facture du 06/10/15 Four: ORANGE		40,42			6,74

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	0002 CHARGES ASCENSEURS					
08/12/2015	Facture du 08/12/15 Four: ORANGE Total compte 61560073 MAINTENANCE TELE ALARME		40,42 241,00			6,74 40,17
	Total clé 0002 CHARGES ASCENSEURS		3578,61	2739,32		395,80
	TOTAL GENERAL		58472,99	32383,17	17146,39	7343,46

CABINET PAGESTI

56, Rue du Fbg Saint-Antoine

75012 PARIS

Tel : 01.44.75.74.80 Fax : 01.44.75.74.89

SAS Capital 80.000.00 € RCS Paris 325 314

623

CPI 7501 2016 000 012 823 Garantie GALIAN

Email : pagesti@pagesti.paris

Copropriété N° 1120
120 BOULEVARD DE MAGENTA
120 BOULEVARD DE MAGENTA
75010 PARIS

Page N° 5

Détail des DEPENSES privatives de la période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	9999 Charges particulières					
	gauthier Total compte 45007001 gauthier					
Total clé 9999 Charges particulières						